

Registro Generale n. 993/2023

pubblicata il 29/05/2023

Reg. del Settore n. 67 / 2023



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.  
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 114/TE del 18/05/2023 della Ditta E.P. S.p.A., aggiudicataria della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per la fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente. CIG Derivato Z983A48E20 - Codice Univoco Ufficio 2V7RMO.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 993/2023pubblicata il 29/05/2023Reg. del Settore n. 67 / 2023

**Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.  
RICERCA POL. TRASP. PART.**

---

**RAFFAELLO GUGLIELMELLI**

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 114/TE del 18/05/2023 della Ditta E.P. S.p.A., aggiudicataria della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per la fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente. CIG Derivato Z983A48E20 - Codice Univoco Ufficio 2V7RMO.

### Il Direttore di Settore

- Premesso che con determinazione dirigenziale n. 425 del 16/03/2023 e 576 del 03/04/2023, ad integrazione della precedente, è stata impegnata, sul Capitolo 8685, la somma complessiva di €. 41.277,60, IVA compresa, per l'acquisto di 7.000 buoni pasto per i dipendenti comunali aventi diritto;
- Che la ditta aggiudicataria della gara E.P. S.p.A., c.f./p.i. 0557747105, Via Giuseppe Palumbo 26 - 00195 ROMA pratica sul costo di un singolo buono pasto del valore nominale di €. 7,00 uno sconto del 19.07 % escluso IVA per un valore unitario pari a € 5,67 cd. escluso IVA;
- Atteso che in data 04/04/2023 è stato effettuato l'Ordine Diretto di Acquisto per n° 7.000 buoni pasto;
- Che i buoni pasto sono regolarmente pervenuti in data 24/05/2023 come da allegato;
- Che in data 24/05/2023 è stata attestata e vidimata, per la regolare fornitura dei buoni pasto, la fattura elettronica n. 114/TE, della ditta E.P. S.p.A., pervenuta in data 22/05/2023 prot. n. PEC\_772503\_1952023;
- Ritenuto dover liquidare alla ditta E.P. S.p.A. la fattura n. 114/TE del 18/05/2023 dell'importo di € 39.690,00 IVA esclusa (fattura con IVA inclusa al 4% €. 41.277,60), mediante accredito su Bonifico bancario, per l'acquisto dei buoni pasto;
- Dato atto che è stato acquisito apposito "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) emesso, per INAIL-INPS dalla Sede Inail di Milano, numero protocollo Inail 36865914 con validità al 16/06/2023;
- Acquisita la dovuta tracciabilità;
- Che il Codice Univoco Ufficio è 2V7RMO, il CIG Derivato è Z983A48E20;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

Tanto premesso;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 114/TE del 18/05/2023 dell'importo netto di €. 39.690,00 IVA esclusa (fattura con IVA inclusa al 4% €. 41.277,60), emessa dalla ditta E.P. S.p.A., c.f./p.i. 0557747105, Via Giuseppe Palumbo 26 - 00195 ROMA per la fornitura di 7.000 buoni pasto, mediante accredito con Bonifico bancario, impegnata con determina dirigenziale n. 425 del 16/03/2023 e 576 del 03/04/2023 ad integrazione della precedente;
- di dare atto dell'attestazione e vidimazione del 24/05/2023 della fattura elettronica PA 9680763109, per la regolare consegna dei buoni pasto;
- di precisare che l'importo complessivo di €. 41.277,60 compreso IVA, per l'acquisto dei buoni pasto (7.000), è stato impegnato con la determinazione n. 425 del 16/03/2023 e 576 del 03/04/2023 ad integrazione della precedente sul Capitolo 8685;
- di riversare l'IVA al 4%, pari ad €. 1.587,60 all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n° 190/2014;
- di precisare, altresì, che è stato acquisito apposito "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) emesso, per INAIL-INPS, dalla Sede Inail di Milano, numero protocollo Inail 36865914 con validità al 16/06/2023;
- Acquisita la dovuta tracciabilità;
- di dare atto che il Codice Univoco Ufficio è 2V7RMO – il CIG Derivato è Z983A48E20;
- di inviare copia del presente provvedimento al Settore Programmazione-Risorse Finanziarie-Bilancio-Soc.Partecipate, al Settore Personale-Controllo di Gestione-Efficienza Amministrativa-Università-Ricerca-Politiche di Trasparenza e Partecipazione, all'Ufficio Controllo di Gestione per quanto di rispettiva competenza.

.

### ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Attestazione fattura
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale consegna
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità finanziaria

Il Direttore di Settore

Cosenza 25/05/2023

Matilde Fittante

---

### Parere di Regolarità Contabile

**Si esprime parere favorevole.-**

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 26/05/2023

---

Francesco Giovinazzo

---